



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 09/2014

Entidade: 1541-GASUS

Plano de Benefícios: 1986000656-PLANO DE BENEFICIO SUPLETIVO DO GASUS

Data de Geração: 31/03/2015 11:11:23

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	373.544.084,71
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	373.544.084,74
Diferença:	0,03
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>290.234.206,15</b>
Depósitos:	90.940,86
Títulos Públicos:	200.884.167,67
Títulos Privados:	11.323.456,27
Ações:	31.826.357,61
Operações Compromissadas:	0,00
Participações em SPE:	0,00
Derivativos Opções:	0,00
Derivativos Termos:	0,00
Derivativos Futuros:	0,00
Derivativos Swaps:	0,00
Empréstimos/Financiamentos:	8.294.249,41
Carteira Imobiliária:	37.573.798,69
Valores a Pagar/Receber:	241.235,64
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>83.309.878,54</b>
04.764.174/0001-81	3.065.359,85
03.399.411/0001-90	1.900.194,41
12.952.661/0001-04	1.210.943,09
00.322.699/0001-06	6.142.420,98
10.813.716/0001-61	10.776.121,17
10.756.541/0001-06	7.426.516,52
07.658.922/0001-30	2.174.022,68
14.437.684/0001-06	6.443.712,49
17.419.592/0001-83	1.105.885,25
19.670.733/0001-61	1.018.593,59
09.543.255/0001-75	3.806.418,32
07.381.653/0001-07	3.460.208,96
09.326.708/0001-01	5.344.871,23
12.442.329/0001-91	3.819.375,54
06.916.384/0001-73	4.621.151,63
11.232.995/0001-32	4.907.776,86
13.416.951/0001-98	1.934.422,48
11.192.124/0001-32	1.870.770,30
08.279.304/0001-41	7.235.191,77
08.817.414/0001-10	5.045.921,32

Observações:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):

+ 1.1.0.0.00.00 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:

a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou

b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.